

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	319.025.424,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	222.921.188,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,431113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,296720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	8,78
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	80,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,04
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	112.883.828,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.743.080,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			5.550,00	77,646485	24/01/25					82,280000	22.697.302,09	8,57	7,12	7,11
ZSILEU SW	EUR	ZKB SILVER ETF AA EUR			CH0183135992			2.600,00	268,305188	30/06/25					277,600000	33.639.357,02	12,70	10,56	10,54
GRUP TOPLAMI								8.150,00								56.336.659,11	21,27	17,68	17,65
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			194.000,00	260,141756	30/06/25			80100103		290,000000	56.260.000,00	21,24	17,64	17,63
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			-9.000,00	260,141756	27/06/25			80100103		290,000000	-2.610.000,00	-0,99	-0,82	-0,82
GRUP TOPLAMI								185.000,00								53.650.000,00	20,25	16,82	16,81
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US	USD	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF			US0032641088			38.000,00	32,481367	30/06/25					34,290000	51.783.057,22	19,55	16,25	16,23
SLV US	USD	Ishares Silver Trust ETF			US46428Q1094			39.900,00	30,964228	30/06/25					32,690000	51.835.157,40	19,57	16,27	16,25
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			1.790,00	292,642201	23/01/25					336,750000	23.955.058,78	9,04	7,52	7,51
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA			CH0183136008			1.845,00	283,760900	23/01/25					326,900000	23.968.888,57	9,05	7,52	7,51
GRUP TOPLAMI								81.535,00								151.542.161,97	57,21	47,56	47,50

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Haziran-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.766.871,00	1,145261	25/06/25					1,212921	3.355.995,94	1,27	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								2.766.871,00								3.355.995,94	1,27	1,05	1,05
D.Maden																			
GUMUS GR	TL				GUMUS999			25.000,00	38,951010	19/02/25					46,703250	1.167.581,25	4,50	0,37	0,37
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			530.000,00	36,370770	12/06/25					46,750000	24.777.500,00	95,50	7,78	7,77
GRUP TOPLAMI								555.000,00								25.945.081,25	100,00	8,15	8,14
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			509,94	39,150920	30/06/25					49,703500	25.345,80	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			2.824,92	46,605001	30/06/25					46,607400	131.662,18	0,00	0,00	0,04
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.509,60	39,879952	30/06/25					39,740800	179.215,11	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								7.844,46								336.223,09	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								3.604.400,46								291.166.121,36	200,00	91,26	91,26
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD100227T11		2	27.835.111,78				20.121.155,00	0B225046	27.835.111,78		27.835.111,78	100,00	8,74	8,73
GRUP TOPLAMI								27.835.111,78								27.835.111,78	100,00	8,74	8,73
GRUP TOPLAMI								27.835.111,78								27.835.111,78	100,00	8,74	8,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																318.665.010,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	318.665.010,05	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	579.140,79	0,18 %
C-)ALACAKLAR	2.649.877,10	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.868.603,84	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	319.025.424,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.676,34	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	391.394,07	0,1227 %
Kayda Alma Ücreti	8.454,98	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.918,68	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.862,10	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.876,01	0,0022 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	95.751,40	0,0300 %
	649.918,85	0,2037 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu

Haziran-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/25	10/06/25	1,182	1.950.000,30	1.649.967,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/25	25/06/25	1,204	50.000,79	41.527,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2000001,09
							1691494,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/06/25	39,436	35.060,00	889,04
DÖVİZ						Toplamı:	35060,00
							889,04

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,200	295,20	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,200	14.760,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,000	59.000,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,000	1.475,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,300	295,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,200	7.380,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,200	590,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,000	14.750,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,100	14.755,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,200	8.856,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,000	88.500,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,300	11.221,40	38,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,300	295,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,000	1.475,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,300	14.765,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,300	121.958,90	413,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,000	295.000,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,100	295.100,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,100	295,10	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,000	213.285,00	723,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,000	91.450,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,000	1.209.795,00	4.101,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			17/06/25	295,000	189.980,00	644,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	297,100	11.586,90	39,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	296,600	1.483.000,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	296,600	91.946,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	296,600	149.783,00	505,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	296,600	296,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	296,200	74.050,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	296,200	7.405,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	296,200	14.810,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	296,200	49.761,60	168,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	296,200	91.822,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	295,900	73.975,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	295,900	3.254,90	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	295,900	14.795,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			18/06/25	295,800	600.769,80	2.031,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Haziran-2025

GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	1.432,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	3.724,50	13,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	100.240,00	350,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	26.921,60	94,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	28.650,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	49.851,00	174,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	57.300,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	89.961,00	314,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	286,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	5.730,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	7.162,50	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	5.157,00	18,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	71.625,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	2.577,60	9,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	28.640,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	286,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	573,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	1.432,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	286,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	2.865,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	306.448,00	1.070,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	286,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	4.009,60	14,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	1.432,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	88.784,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	572,80	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	11.460,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	1.432,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	1.146,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	10.027,50	35,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	573,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	573,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	573,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	286,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	49.851,00	174,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,500	143.250,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	88.784,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	88.784,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	859,20	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	2.864,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	14.320,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,400	71.600,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,100	21.171,40	74,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,100	4.863,70	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,100	2.861,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,100	11.444,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,100	14.305,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,100	4.291,50	15,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	24/06/25	286,100	572,20	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	289,500	2.589.867,00	8.946,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	289,300	304.922,20	1.054,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/06/25	294,400	1.313.612,80	4.462,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/06/25	294,500	294,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/06/25	294,500	5.890,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/06/25	294,400	1.472,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/06/25	294,600	73.650,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/06/25	294,400	590.860,80	2.007,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu					
Haziran-2025					
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/06/25	294,400	294,40	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/06/25	294,400	1.177,60	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	27/06/25	294,500	662.625,00	2.250,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	12299327,70	42000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/25	04/06/25	1,173	4.100.001,15	3.495.941,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4100001,15	3495941,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GUMUS-KAYDI GR				11/06/25	45,755	2.287.750,00	50.000,00
D.MADEN			Toplamı:			2287750,00	50000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/06/25	39,162	8.419.830,00	215.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/25	39,362	3.542.580,00	90.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/06/25	39,328	6.292.560,00	160.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/06/25	39,505	2.962.875,00	75.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/06/25	39,570	2.769.900,00	70.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/06/25	39,604	3.643.614,00	92.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/06/25	39,974	43.971,18	1.100,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/06/25	39,750	5.565.000,00	140.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			27/06/25	46,605	9.693.840,00	208.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/06/25	39,884	4.985.500,00	125.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			47919670,18	1176100,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	57.060,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	106.702,20	374,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	11.412,00	40,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	28.530,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	85.590,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	1.426,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	1.711,80	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	1.711,80	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	3.423,60	12,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	2.853,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	7.417,80	26,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			10/06/25	285,300	28.530,00	100,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Haziran-2025

GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	285,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	1.997,10	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	1.997,10	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	5.706,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	87.872,40	308,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	1.921.495,50	6.735,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	9.985,50	35,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	71.325,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	25.391,70	89,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	570,60	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	1.997,10	7,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	57.060,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	2.853,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	855,90	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	3.708,90	13,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	570,60	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	28.530,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	2.853,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	85.875,30	301,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	28.530,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	29.100,60	102,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	1.426,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	855,90	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	2.853,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	57.060,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	17.118,00	60,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	27.388,80	96,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	299.565,00	1.050,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	4.850,10	17,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	1.141,20	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	35.947,80	126,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	57.060,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	83.022,30	291,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	33.665,40	118,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	98.143,20	344,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	855,90	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	109.555,20	384,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	13.694,40	48,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	285,30	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	26.532,90	93,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	1.141,20	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	9.129,60	32,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	11.126,70	39,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	10.270,80	36,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	10/06/25	285,300	101.281,50	355,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	11/06/25	34,970	108.406,07	3.100,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	11/06/25	33,340	106.687,68	3.200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/06/25	282,600	1.024.707,60	3.626,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/06/25	282,500	93.225,00	330,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/06/25	282,500	109.327,50	387,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	11/06/25	282,600	185.668,20	657,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	16/06/25	34,445	44.779,02	1.300,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	16/06/25	32,839	45.975,02	1.400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	16/06/25	289,000	1.734.000,00	6.000,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Haziran-2025

SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	17/06/25	34,730	79.879,00	2.300,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	17/06/25	33,110	79.464,00	2.400,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	18/06/25	35,259	35.259,00	1.000,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	18/06/25	33,615	36.976,50	1.100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	37.487,40	129,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	58.120,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	55.214,00	190,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	55.214,00	190,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	1.453,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	2.906,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	290.600,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	5.812,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	29.350,60	101,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	55.214,00	190,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	274.907,60	946,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	19/06/25	290,600	5.521,40	19,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	19/06/25	35,309	35.309,47	1.000,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	19/06/25	33,665	37.031,50	1.100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	89.900,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	289,800	421.948,80	1.456,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	580,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	1.404.180,00	4.842,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	2.900,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	1.450,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	289,900	44.064,80	152,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	89.900,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	37.120,00	128,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	569.270,00	1.963,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	72.500,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	1.450,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	290,000	580,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	289,800	89.838,00	310,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	289,800	1.449,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	20/06/25	289,800	72.450,00	250,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	25/06/25	33,999	47.598,00	1.400,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	25/06/25	32,409	45.372,60	1.400,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	914.400,00	3.175,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	1.440,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	288,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	57.600,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	23.040,00	80,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	14.400,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	8.640,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	28.800,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	15.840,00	55,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	157.536,00	547,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	1.152,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	10.368,00	36,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	30.240,00	105,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	28.800,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	1.257.120,00	4.365,00

KGM-Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Haziran-2025

GMSTR	FINANSBANK A.S.	25/06/25	288,000	42.336,00	147,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	26/06/25	34,110	68.219,80	2.000,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	26/06/25	32,520	68.291,79	2.100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	1.761,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	609.012,50	2.075,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	945.363,50	3.221,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	1.467,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	293,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	1.761,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	1.761,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	293,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	39.035,50	133,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	293,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,500	456.392,50	1.555,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,900	159.293,80	542,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,900	1.469,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,900	73.475,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	293,900	1.469,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	26/06/25	294,000	1.819.272,00	6.188,00
ZSILEU SW	ZKB SILVER ETF AA EUR	27/06/25	282,500	204.812,50	725,00
SIVR US	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF	30/06/25	34,418	61.952,76	1.800,00
SLV US	Ishares Silver Trust ETF	30/06/25	32,810	62.339,00	1.900,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	89225,00
				87141787,53	6545649,04